

学校编码: 10384

分类号_____密级 _____

学号: 13020111150320

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文 论倒卖有价票证犯罪

——以刑法第 227 条为视角

On The Crime of Scalping Negotiable Tickets

——Based on the Article 227 of the Criminal Law

张振瑜

指导教师姓名: 李 兰 英 教 授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

倒卖成为一种现象，是伴随着市场经济的发展而逐步壮大起来的。而有价票证交易的兴起，则是因为人们对愈发复杂的经济活动要求采取尽可能简单快捷的规范方式来提高交易生活效率而愈演愈烈。因此，在社会各个领域行业，只要是存在着供需严重不均衡的情况出现，便有着倒卖牟利的现象，这些倒卖现象其中有的轻则造成公民生活不便，怨言四起，有的重则扰乱国家管理秩序，危害一方，有着极大的社会危害性。由此看来刑法确实有必要对某些倒卖行为进行规制，确保社会正常的市场经济秩序。而有价票证制度的健全与否严重影响着国家市场能否健全有序的发展，因此，我国现行《刑法典》将倒卖有价票证规定为一种犯罪，符合经济利益和社会需求。本文立足于以上背景，对概括意义上的倒卖有价票证罪的若干问题进行了分析研究。

论文结构如下：第一部分：关于倒卖有价票证中倒卖行为具体含义的研究。论述了“倒卖”行为学界内现有的几种观点，并且在笔者进行分析的基础上，提出了自己对倒卖有价票证罪中“倒卖”行为含义的理解和认定。此外，“倒卖”行为和“代买”行为应该如何区分，笔者也给出了自己的标准。

第二部分：对“伪造”行为进行了剖析，笔者力求提出对“伪造”的含义、“伪造”和“变造”和区分、伪造的对象有价票证范围的界定等重要构成要件要素。通过分析，明确了本罪规定的伪造行为以及伪造的对象的范围。

第三部分：通过对倒卖有价票证犯罪构成要件以及法益的相关分析笔者提出了此类犯罪的既遂未遂犯罪形态分析，力求做到罪刑相适应。

第四部分：在了解了倒卖有价票证犯罪侵害的法益和构成要件以及犯罪形态后，与相关犯罪做出认定，力求以最合适的方法来断定行为人在复杂行为后究竟如何追求其刑事责任。

第五部分：结语。在总结分析了以上要点后，得出结论，并提出了要学会用刑法总论来分析刑法分则的法律思维和方法，也指出今后需要研究的方向。

关键词：伪造；倒卖；有价票证

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRAT

Reselling at a profit has become a prevalent phenomenon as market economy develops and thrives. Valuable tickets grow, because people need an easier way to make trade efficient in complicated economy activities. Thus, as there is serious unbalanced situations between demand and supply, there will be reselling at a profit that can cause inconvenience to people's life to a lighter extent, and more serious that can lead national order to a completely chaos causing damage. Based on the reasons above, the criminal law is necessary to regulate some of the reselling activities, to ensure a healthy market economical order. And well-built regulations on reselling activities weigh a lot for whether national market economy develops healthily and orderly. As a result, "Criminal Code" functioning at present in China includes reselling valuable tickets into a crime, which complies to national economic benefit and social development. The thesis focuses on researches about several questions about crimes of reselling fake valuable tickets (mainly on train tickets and ship tickets).

The structure of the thesis is as follow: The first part: researches on detailed conceptions about reselling valuable tickets activities. In this part, based on the existed opinions about reselling valuable tickets activities in the academic field, the author discusses his own understandings and affirmation of reselling valuable tickets activities. Besides, the author also differentiates activities between reselling and buying for others.

The second part analyzes counterfeiting activities deeply and. This part concentrates on defining "counterfeiting" and differentiating between counterfeiting and alteration and limiting the valuable tickets sphere. According

to the analysis, the thesis clarifies the crime of reselling valuable tickets at a profit and objects of counterfeiting activities.

The third part discusses about elements comprising crime of reselling valuable tickets and its legal interests. The author analyzes the accomplished and unaccomplished state of this crime, to make sure punishments suit the crimes.

The fourth part centralizes the affirmation of the crime of reselling valuable tickets at a profit, after the knowledge of legal interests, composing elements and the crime state of the reselling crime, to guarantee the appropriate way to judge the doers' reselling criminal activities and to give criminal sanctions to them.

The fifth part is about the conclusion based on the analysis above. It also suggests using general provisions of criminal law to analyze specific provisions of criminal law and pointing out research orientation on this field for future study.

Key Words:counterfeiting;Reselling;Valuabletickets

目 录

前言	1
第一章 倒卖有价票证犯罪中的倒卖行为	4
第一节 倒卖有价票证犯罪中倒卖行为界定	4
一、“倒卖”的行为方式	6
二、“倒卖”行为的性质	9
第二节 倒卖行为与民事委托代理行为的区分	10
一、倒卖行为人牟取的是非法利益	11
二、购买车票的方式不同	11
三、是否存在囤积车票行为	12
四、交易对象和方式的不同	12
第二章 伪造有价票证犯罪中的伪造行为	14
第一节 伪造有价票证犯罪中的伪造行为的界定	14
一、伪造是否包括无形伪造	14
二、伪造与变造关系界定	18
第二节 如何认定伪造的对象	19
一、有价票证范围的认定	19
二、伪造的对象是否必须为真实有效的有价票证	22
三、有价票证和有价证券的关系	23
四、电子有价票证是否属于有价票证	24
第三章 倒卖有价票证的犯罪形态与处罚	27

第一节 伪造有价票证犯罪的犯罪形态分析	27
一、本罪侵害的法益	27
二、本罪犯罪类型	29
三、对本罪的既遂未遂认定	31
第二节 倒卖有价票证犯罪的犯罪形态分析	32
第三节 本罪的处罚	32
第四章 倒卖有价票证犯罪与相关犯罪的界限	35
第一节 本罪与非法经营罪的关系	35
第二节 本罪与诈骗罪的关系	36
结 语	38
参考文献	41

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Scalping Acts in the Crime of Scalping Negotiable	
Tickets	4
Subchapter 1 Definition of Scalping Acts in the Crime of Scalping Negotiable	
Tickets.....	4
Section 1 Manners of Scalping Acts.....	6
Section 2 Nature of Scalping Acts	9
Subchapter 2 Differentiation between Scalping and Entrusted Civil Agency...10	
Section 1 It Is Illegal Profits that Scalpers Make.....	11
Section 2 Scalping and Entrusted Agency Differ in Methods of Train-Ticket-Buying	11
Section 3 Scalping Disaccords with Entrusted Agency in Hoarding Train Tickets.....	12
Section 4 Scalping Separates from Entrusted Agency by Different Objectives and Methods.....	12
Chapter 2 Counterfeiting Acts in the Crime of Counterfeiting	
Negotiable Tickets.....	14
Subchapter 1 Definition of Counterfeiting Acts in the Crime of Counterfeiting	
Negotiable Tickets.....	14
Section 1 Does Counterfeiting Include Intangible Counterfeiting?	14
Section 2 Distinguishing Between Counterfeiting and Altering	18
Subchapter 2 How to Determine the Objectives of Counterfeiting?	20

Section 1	Determination of the Scope of Negotiable Tickets	20
Section 2	Are the Objectives of Counterfeiting limited to Real and Valid Negotiable Tickets?	22
Section 3	The Relationship Between Negotiable Tickets and Negotiable Securities	23
Section 4	Are Digital Negotiable Tickets Categorized as Negotiable Tickets in This Context?	24
Chapter 3	Morphology and Punishment of the Crime of Counterfeiting Negotiable Tickets	27
Subchapter 1	Morphological Analysis of the Crime of Counterfeiting Negotiable Tickets	27
Section 1	The Legal Interests Infringed	27
Section 2	Criminal Typology of this Crime	29
Section 3	Determination of Completion and Attempt for This Crime	31
Subchapter 2	Morphological Analysis of the Crime of Scalping Negotiable Tickets	32
Subchapter 3	Punishment for This Crime	32
Chapter 4	Boundary between the Crime of Scalping Negotiable Tickets and Relevant Crimes	35
Subchapter 1	The Relationship Between the Crimes of Scalping Negotiable Tickets and illegal acts in business operation	35
Subchapter 2	The Relationship Between the Crimes of Scalping Negotiable Tickets and Fraud	36
Conclusion		38

Bibliography	41
---------------------------	-----------

厦门大学博硕士论文摘要库

前言

时间转眼即逝。市场经济的蓬勃发展在我国已经经历了 30 多年。自由经济是如今市场的核心，可以促使人们对资源进行更加有效的配置。同时信息的不对称性在为越来越多的人提供着巨大的商机也产生了规模之大、对象之广、程度之严重以至于令人瞠目结舌的“倒卖”现象。而倒卖对象已经不限于传统的有形物如火车票，其他例如病人挂号单、酒席座位、景点门票、医疗垃圾，甚至随着各大一线城市的“限购令”的颁布，摇号买车买房等“资格”也有着倒卖牟利的趋势，且愈演愈烈，形成了一个庞大的职业群体，严重的损害了正常需求者的利益和市场经济秩序。我们不禁在想：刑法有必要介入么？如果介入的话，又该以什么程度进入呢？介入后又是该如何界定罪与非罪、此罪与彼罪呢？

在我国旧刑法，也就是 1979《刑法典》中就规定了投机倒把罪。计划经济时期绝大部分时候只要是进行商品倒卖牟利，便成立此罪。这明显不能适应市场经济的发展和变化，适得其反，甚至严重的阻碍了社会的进步。因此，现行刑法废除了投机倒把罪，而相应的规定了四种犯罪，从而表明某些倒卖行为确实是值得刑法介入。在倒卖有价票证犯罪中比较特殊的是将倒卖火车票行为规定为一种犯罪，这是由我国的特殊国情决定的，比如倒卖火车票的根本原因是运能不足、供需不平衡，属于经济发展阶段性的产物，而其他国家并没有相关倒卖火车票、船票犯罪的规定。对有价票证或者有价证券而言，国外相关立法也规定使用、持有、制作、出售、伪造等犯罪，比如日本刑法中规定使用伪造的有价证券罪、持有非法制作的电磁记录用卡罪、伪造有价证券罪等。^①法国刑法典中规定了伪造公共机关发

^① [日]大谷实. 刑法讲义各论[M]. 黎宏译; 北京: 中国人民大学出版社. 2008. 451-457.

行的证券或其他有价信用证券罪，其中将伪造、变造、制作、出售、运送相关票证的行为规定为犯罪，并处罚未遂。西班牙刑法典中第 389 条也规定了伪造、使用伪造的邮票或者税票罪。德国刑法典中第 148 条也专门规定了伪造有价票证罪，并且单独规定准备伪造有价票证的行为属于犯罪行为，在第 151 条也进行了有价证券和有价票证具有同等法律地位的注意规定。此外，比如瑞典刑法典单独将伪造视为一类犯罪，其中第十四章第七条就规定了伪造邮票或者国内国外有价值的印记罪；挪威刑法典中规定了伪造邮票，尤其值得指出的是伪造的对象包括“入行凭证”，并没有指定必须是国家发行，这就很有效的保护了相关单位的利益。与此具有类似的是，意大利刑法典第 458 条特别规定在法律意义上了公共信用票据等同于货币。这些规定都和我国伪造、倒卖伪造有价票证的犯罪规定有相似，但也有不同。因此，如何认定我国倒卖、伪造有价票证犯罪中的实行行为，就成为重中之重。

然而，倒卖行为本身确实是一种自由经济的产物，现实生活中到处都存在着倒卖行为，这就要求刑法虽然有必要却只能通过限制犯罪对象有选择性比如将倒卖有价票证规定为犯罪。比如刑法规定了第 227 条的伪造、倒卖有价票证罪（为了方便表述，笔者将 227 条的第 1 款和第 2 款统一称为此罪。本文如无特别说明，“倒卖有价票证”，指的仅是倒卖伪造的有价票证、火车票、船票，免去读者认为刑法并没有规定倒卖其他真实有价票证也成立犯罪导致本文用词不当的疑惑）因此，笔者着重确定了何为“伪造”行为、何谓“倒卖”行为、如何界定有价票证的范围等客观构成要件要素以及是否必须具备牟利为目的的主观构成要件要素。因为上述要素，对本条规定的犯罪是否成立以及成立何种犯罪有着举足轻重的作用。例如伪造和变造的关系界定、无形伪造是否属于伪造；倒卖的表现方式是否与买卖、出售相同，比如三个大学生“倒卖火车票被捕事件”：就读于某校的大学生武某家境不好，欠学校住宿费千余元，于是决定通过预订火车票

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库